

# **WÓJT GMINY GOWOROWO**

## **S P R A W O Z D A N I E**

z wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy  
Goworowo za 2019 r.

Marzec 2020

## I. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy uchwalony przez Radę Gminy na rok 2019 wynosi **39.255.884,83 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie 38.311.583,70 zł
- b) majątkowe w kwocie 944.301,13 zł.

Wykonanie dochodów **39.363.796,88 zł** co stanowi 100,27 % planu z tego:

- a) dochody bieżące 38.418.772,45 zł co stanowi 100,28 % planu
- b) dochody majątkowe 945.024,43 zł co stanowi 100,08 % planu.

Podstawowym źródłem dochodów jest subwencja, w strukturze rodzajowej dochodów stanowi 31,40 %. Istotnym źródłem dochodów są również podatki i opłaty, które stanowią 14,22 % wykonanych dochodów.

Znaczną grupę dochodów stanowią dotacje na bieżące zadania zlecone i własne, tj. 38,63 %.

Zaległości z tytułu należności z podatków i opłat wyniosły 388.609,47 zł i w porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyły się o 43.221,22 zł.

Zaległości dotyczą następujących podatków i opłat:

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - karta podatkowa                                                           | 22.986,73 zł  |
| - podatek od spadków i darowizn                                             | 4.286,20 zł   |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych                                      | 1.177,49 zł   |
| (wpłaty z tych podatków są przekazywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego) |               |
| - podatek od nieruchomości                                                  | 88.624,97 zł  |
| - podatek rolny                                                             | 52.606,40 zł  |
| - podatek leśny                                                             | 13.598,82 zł  |
| - podatek od środków transportowych                                         | 20.091,00 zł  |
| - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                             | 185.237,86 zł |

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy wyniosły 811.180,78 zł co stanowi 9,58 % wykonanych dochodów podatkowych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 246.926,30 zł co stanowi 2,92% wykonanych dochodów podatkowych, skutki udzielonych przez Wójta Gminy umorzeń wyniosły 14.892,00 zł, co stanowi 0,18 % wykonanych dochodów podatkowych.

Wykonanie planu dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

## **1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 1.932.506,58 zł, wykonanie 1.938.159,33 zł, z tego:

- wpływy z tytułu zwróconego podatku VAT za poprzedni rok 487.457,05 zł,
- wpływy z odsetek od zwróconego podatku VAT za lata poprzednie 351.902,00 zł,
- dotacje ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, na modernizację dróg Jemieliste - 82.000,00 zł i Ponikiew Duża - 13.000,00 zł,
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 991.219,58 zł,
- dochody z dzierżawy od kół łowieckich (wraz z odsetkami) 7.570,70 zł,
- dochody z dzierżawy gruntów rolnych 5.010,00 zł.

## **2. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 31.076,00 zł, wykonanie 34.970,00 zł, z tego :

- dotacja od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 31.076,00 zł,
- wpływy z tytułu kary wynikającej z umowy za przygotowanie projektu 3.894,00 zł.

## **3. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 61.500,00 zł, wykonanie 66.102,15 zł i dotyczy:

- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania 4.545,28 zł,
- dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych 53.864,05 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat 96,48 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 123,30 zł,
- wpływy ze sprzedaży drewna 600,00 zł,
- pozostałe wpływy 73,04 zł.
- wpływów z tytułu zamiany działek w Goworowie 4.400,00 zł,
- wpływów z tytułu sprzedaży działki w Goworowie 2.400,00 zł.

## **4. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan 5.400,00 zł, wykonanie 5.446,44 zł i dotyczy dochodów z tytułu kar wynikających z umowy o przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

## **5 . Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 101.823,37 zł, wykonanie 110.874,39 zł, z tego:

- dotacja celowa na zadania zlecone 85.895,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień i kosztów sądowych 13.572,00 zł,
- zwrot kosztów zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy 9.361,70 zł,
- pozostałe dochody 2.045,69 zł.

## **6. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan 82.470,00 zł, wykonanie 82.270,00 zł, z tego:

- dotacja na aktualizację spisu wyborców 1.752,00 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 40.315,00 zł,
- dotacja na transport depozytów z wyborów samorządowych z 2018 r. do Archiwum Państwowego 800,00 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 39.403,00 zł.

## **7. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan 32.400,00 zł, wykonanie 32.400,00 zł, z tego:

- dotacja od Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu strażnicy OSP w Kuninie 12.400,00 zł i zakupu sprzętu dla OSP w Ponikwi Małej 10.000,00zł,
- dotacja od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zakupu mundurów koszarowych dla drużyny żeńskiej OSP w Ponikwi Dużej 3.000,00 zł oraz samochodu bojowego dla OSP w Lipiance 7.000,00 zł.

## **8. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan 8.410.820,00 zł, wykonanie 8.626.606,85 zł, z tego:

- podatek rolny 572.255,29 zł,
- podatek leśny 226.084,23 zł,
- podatek od nieruchomości 3.108.536,29 zł,

- podatek od środków transportowych 221.602,00 zł,
- wpływy z karty podatkowej 27.053,52 zł,
- podatek od spadków i darowizn 15.982,80 zł,
- opłata skarbową 29.508,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.060.981,00 zł,
- udziały w podatku od osób prawnych 8.074,72 zł,
- odsetki 6.722,90 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 218.914,46 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 90.720,82 zł,
- opłata targowa 4.319,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 34.677,02 zł,
- pozostałe dochody 1.174,80 zł.

## **9. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 12.574.611,38 zł, wykonanie 12.587.977,68 zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 4.872.473,00 zł,
- subwencja oświatowa 7.180.013,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 304.751,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 53.677,00 zł,
- różne dochody – odsetki otrzymane od lokat i wolnych środków pieniężnych 43.366,30 zł,
- dotacje jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku poprzednim 133.697,38 zł.

## **10. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan 324.134,50 zł, wykonanie 379.359,82 zł, z tego:

- odprowadzone przez szkoły i przedszkole pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów 37.067,41 zł,
- dotacja celowa na oddziały przedszkolne przy szkołach 130.479,00 zł,
- dotacja celowa na oddziały przedszkolne przy przedszkolach 70.150,00 zł,
- dotacja celowa na zakup podręczników w szkołach podstawowych 53.132,18 zł,
- dotacja na zakup sprzętu i oprogramowania na wyposażenie pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Pasiekach 21.000,00zł,
- środki od Polskich sieci Elektroenergetycznych dla Szkoły Podstawowej w Goworowie na zakup stacji meteorologicznej służącej do mierzenia jakości powietrza 15.750,00zł,

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy 51.781,23 zł.

### **11. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan 1.309.342,00 zł, wykonanie 1.317.290,78 zł, z tego:

Dochody tego działu to dotacje na :

- ośrodki wsparcia (ŚDS w Czarnowie) 576.907,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 13.979,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 33.000,00 zł,
- dodatki energetyczne 540,96 zł,
- zasiłki stałe 160.384,00 zł,
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną 8.760,00 zł,
- utrzymanie G O P S 149.888,00 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 53.130,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania 296.000,00 zł

Pozostałe dochody to:

- odpłatność za usługi opiekuńcze 23.560,29 zł ,
- inne wpływy 1.141,53 zł.

### **12. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 52.000,00 zł, wykonanie 52.000,00 zł, jest to dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów.

### **13. Dział 855 – RODZINA**

Plan 12.109.199,00 zł, wykonanie 12.103.372,94 zł, z tego:

Dochody tego działu to dotacje na:

- świadczenia wychowawcze 7.873.562,00 zł,
- świadczenia rodzinne 3.877.267,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny 1.093,35 zł,
- wspieranie rodziny 14.974,00 zł,
- wspieranie rodziny , tzw. 300+ 314.650,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 9.578,00 zł,
- pozostałe dochody ( w tym zwrot funduszu alimentacyjnego) 12.248,59 zł.

#### **14. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan 2.034.859,00 zł, wykonanie 1.842.183,50 zł dochody tego działu dotyczą:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.040.891,08 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne 4.345,95 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska 2.098,67 zł,
- dotacja z WFOŚ i GW na utylizację azbestu i folii rolniczych 137.901,73 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 74,87 zł,
- dochody z tytułu dotacji (refundacja) za Targowisko wiejskie nad rzeką Orz (inwestycja zakończona w 2018 r.) 655.961,00 zł,
- pozostałe wpływy 910,20 zł.

#### **15. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan 54.800,00 zł, wykonanie 45.840,00 zł, z tego:

- dotacja na zadanie "Ja w Internecie" - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w zakresie korzystania z internetu dla 80 osób od Fundacji Legalna Kultura 35.840,00 zł,
- dotacja od Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie remontu świetlicy w Ponikwi Dużej 10.000,00 zł.

#### **16. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan 138.943,00 zł, wykonanie 138.943,00 zł, z tego:

- dotacje od Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie siłowni w Kuninie i Placu zabaw w Jaworach Wielkopole 20.000,00 zł,
- dotacja od Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie Placu zabaw w Rębiszach Kolonia 10.000,00 zł,
- dotacja (refundacja) na dofinansowanie placu zabaw w Kaczce, Damiętach, Żabinie (inwestycja została zakończona w 2018 r.) 108.943,00 zł.

Dochody wg podziału klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik Nr 1 i 2.

## II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Goworowo uchwalony przez Radę Gminy na 2019 rok wynosi **43.604.951,40 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące 35.937.091,92 zł
- b) wydatki majątkowe 7.667.859,48 zł.

Wykonanie wydatków **40.818.197,56 zł** co stanowi 93,61% planu, z tego

- a) wydatki bieżące 34.508.663,74 zł co stanowi 96,03 % planu
- b) wydatki majątkowe 6.309.533,82 zł co stanowi 82,29 % planu.

Wydatki budżetu gminy to w głównej mierze wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe za 2019 wynoszą 6.309.533,82 zł, co stanowi 15,46 % ogółu wydatków. Do głównych absorbentów środków wydatkowanych przez gminę można zaliczyć w kolejności:

- pomoc społeczna i rodzina 14.994.491,77 zł, co stanowi 36,74% ogółu wydatków,
- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 11.371.220,76 zł, co stanowi 27,86% ogółu wydatków,
- administracja publiczna 2.762.901,62 zł, co stanowi 6,77% ogółu wydatków.

**Wydatki w poszczególnych działach za 2019 r. przedstawiają się następująco :**

### 1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 3.030.319,58 zł, wykonanie 2.818.071,26 zł, z tego:

- kanalizacja w Daniłowie 1.365.520,00 zł,
- kanalizacja w Brzeźnie 194.361,79 zł,
- wodociąg Goworowo - Ludwinowo 82.426,00 zł,
- wodociąg Ponikiew Duża 47.200,00 zł,
- wodociąg Rębisze Kolonia - Goworówek 39.800,00 zł,
- wodociąg w Cisku 49.000,00 zł,
- projekt wodno -kanalizacyjny w Goworówku (uzupełnienie) 2.348,25 zł,
- klucze do zasuw wodociągowych 2.725,50 zł,
- przyłącze kanalizacyjne w Goworowie 5.560,86 zł,
- różne opłaty wodno - kanalizacyjne 10.000,00 zł,

- dotacje (4 wnioski) dla mieszkańców na zwrot kosztów wykonania oczyszczalni przydomowych 10.000,00 zł,
- wydatki związane z pracą komisji suszowych 6.809,28 zł,
- wpłaty do izb rolniczych 11.100,00 zł,
- zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy 971.783,90 zł,
- koszty wydania decyzji na zwrot podatku akcyzowego 19.435,68 zł.

## **2. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 5.225.577,02 zł, wykonanie 4.157.959,37 zł, z tego:

- odśnieżanie dróg powiatowych 31.076,00 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych 571.877,96 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego 302.601,71 zł) ,
- wydatki inwestycyjne 3.555.005,41 zł, w tym:
  - a) dotacja dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu drogownictwa:
    - "Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach w msc. Brzeźno, Goworowo, Szczawin z dojazdami" w kwocie 450.000,00 zł,
  - b) budowa chodnika w Brzeźnie i Zaorzu, wykonano projekt i zakupiono materiały pod budowę chodnika w Brzeźnie za kwotę 14.996,34 zł , z budowy chodnika w Zaorzu sołectwo zrezygnowało w trakcie roku,
  - c) droga Góry, wykonano nawierzchnię asfaltową 1.295.643,10 zł,
  - d) droga Jemieliste, wykonano nawierzchnię z kruszywa łamanego (z dofinansowaniem 82.000,00 zł z programu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych od Województwa Mazowieckiego) 174.598,50 zł,
  - e) droga Kruszewo, wykonano projekt budowlany 61.500,00 zł,
  - f) droga Ponikiew Mała - wykonano nawierzchnię asfaltową 500.272,68 zł,
  - g) droga Ponikiew Duża, wykonano nawierzchnię z kruszywa naturalnego (z dofinansowaniem 13.000,00 zł z programu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych od Województwa Mazowieckiego) 64.175,25 zł,
  - h) droga Rębisze Kolonia, wykonano nawierzchnię asfaltową 69.461,48 zł,
  - i) droga w msc. Kółko, wykonano projekt budowlany 11.815,00 zł,
  - j) droga Wólka Brzezińska, wykonano nawierzchnię asfaltową 48.007,98 zł,
  - k) droga Żabin, nie poniesiono wydatków w 2019 r.,

- l) przebudowa dróg i ulic w msc. Pasiaki, wykonano nawierzchnię asfaltową na ul. Stawowej i ul. Armii Krajowej 512.394,78 zł,
- ł) przebudowa i rozbudowa ul. Przechodniej w Goworowie w kierunku Goworówka, wykonano nawierzchnię asfaltową 140.527,50 zł,
- m) przebudowa ulic w Goworowie (ul. Szkolna) 125.202,19 zł,
- n) przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej : drogi Czarnowo, Jurgi, Szczawin, ul. Witosa i ul. Dulczewskiego w Goworowie 86.410,61 zł.

### **3. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 392.500,00 zł, wykonanie 288.473,30 zł, z tego:

- pomiar i rozgraniczenie działek gminnych, wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza gminnych nieruchomości zakładanie ksiąg wieczystych pod gminne nieruchomości 26.757,00 zł,
- bieżące utrzymanie gminnych nieruchomości (min. energia, monitoring) 22.228,13 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste 994,28 zł,
- zakup działek (w tym pod istniejącymi drogami) 96.581,00 zł,
- prace w budynku Ośrodka Edukacji Regionalnej w Lipiance 141.912,89 zł.

### **4. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan 43.329,48 zł, wykonanie 26.651,08 zł, z tego:

- bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych 1.057,03 zł,
- plany zagospodarowania przestrzennego 12.629,85 zł,
- dotacja dla Marszałka Województwa na współfinansowanie zadania: Regionalne partnerstwo samorządów w zakresie e-administracji i geoinformacji 12.964,20 zł.

### **5. Dział 720 – INFORMATYKA**

Plan 67.400,00 zł, wykonanie 59.415,37 zł, z tego :

- zatrudnienie informatyka na umowę zlecenie 20.400,00 zł,
- opłata za licencje programów komputerowych 39.015,37 zł.

### **6. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 2.965.095,00 zł, wykonanie 2.762.901,62 zł, z tego:

- 1) Zadania zlecone 316.016,89 zł,
- 2) Rada gminy 143.513,79 zł

w tym: ekwiwalent radnych za udział w posiedzeniach

Rady Gminy i komisjach 134.998,56 zł,

3) Urząd Gminy 2.033.123,52 zł, w tym:

- wynagrodzenia 1.076.338,77 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 76.163,39 zł
- narzuty na wynagrodzenia (składki ZUS, Fundusz Pracy) 212.930,76 zł,
- delegacje i ryczałty na samochody pracowników 19.036,65 zł,
- energia 16.714,34 zł,
- zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku Urzędu Gminy 21.204,37 zł,
- zużycie materiałów (artykuły biurowe i inne) 74.553,84 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, obsługa bankowa, obsługa prawna, monitoring budynku urzędu gminy) 229.279,39 zł,
- rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu 9.311,66 zł,
- szkolenie pracowników 23.728,15 zł,
- odpisy na Z.F.Ś.S 20.737,06 zł,
- pozostałe 8.675,58 zł,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów 125.232,64 zł,
- usługi remontowe 6.020,87 zł,
- ubezpieczenie 8.353,52 zł,
- koszty postępowania sądowego o kary umowne za wykonanie zadań inwestycyjnych po terminie 90.616,03 zł,
- zakup programów komputerowych 14.226,50 zł.

4) Obsługa jednostek samorządu terytorialnego (placówek oświatowych i instytucji kultury) 195.485,92 zł.

5) Pozostała działalność 61.550,67 zł, z tego:

- ubezpieczenie mienia gminnego 18.300,00 zł,
- wydatki na zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 37.296,34 zł
- umowy zlecenia 5.954,33 zł.

6) Promocja gminy 13.210,83 zł.

## **7. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan 82.470,00 zł, wykonanie 82.270,00 zł, z tego:

- wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców 1.752,00 zł,

- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu 40.315,00 zł,
- wydatki związane z transportem depozytów z wyborów samorządowych z 2018 r. do Archiwum Państwowego 800,00 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego 39.403,00 zł.

## **8. Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

Plan 3.000,00 zł, nie było wydatków z tytułu rekompensat z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych.

## **9. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan 321.400,00 zł, wykonanie 317.044,15 zł, z tego:

Wydatki na ochotnicze straże pożarne:

- zakup paliwa, części do samochodów, wyposażenia 36.799,76 zł,
- ekwiwalent za udział w pożarach i szkoleniach 63.017,21 zł,
- wynagrodzenia kierowców z narzutami (ZUS) 36.394,45 zł,
- remont strażnicy OSP w Kuninie (z dofinansowaniem z Województwa Mazowieckiego 12.400.00 zł) 36.900,00 zł,
- ogrzewanie w budynku OSP w Lipiance 21.000,00 zł,
- sprzęt dla OSP Ponikiew Mała 20.000,00 zł (z dofinansowaniem z Województwa Mazowieckiego w kwocie 10.000,00 zł),
- ubrania koszarowe dla drużyny żeńskiej OSP Ponikiew Duża 6.000,00 zł (dofinansowanie od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce 3.000,00 zł),
- remonty samochodów OSP 11.000,77 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 26.473,46 zł,
- ubezpieczenie 19.458,50 zł.

Wydatki majątkowe:

- zakup używanego samochodu bojowego dla OSP Lipianka 15.000,00 zł (dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce 7.000,00 zł),
- dotacja dla Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla potrzeb Posterunku Policji w Goworowie 25.000,00 zł.

**10. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan 320.000,00 zł, wykonanie 227.449,80 zł.

Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**11. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowana rezerwa w kwocie 150.000,00 zł, nie została wykorzystana.

**12. Dział 801 i 854 – OŚWIATA I WYCHOWANIE,  
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 11.800.197,50 zł, wykonanie 11.371.220,76 zł, z tego:

- utrzymanie szkół podstawowych 7.630.125,59 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach 788.378,77 zł,
- przedszkole 617.448,90 zł,
- projekt na przedszkole 43.200,00 zł,
- gimnazjum 521.400,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół 487.573,42 zł,
- doksztalcanie nauczycieli 23.929,00 zł,
- odpisy na ZFŚS dla emerytów 87.000,00 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum 454.243,01 zł,
- podręczniki i materiały edukacyjne 53.132,18 zł,
- świetlica szkolna 236.912,96 zł
- stołówki 357.314,02 zł
- stypendia dla uczniów 70.562,91 zł.

**13. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan 125.185,84 zł, wykonanie 118.496,43 zł, są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii.

**14. Dział 852, 853 i 855 – POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA  
W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, RODZINA**

Plan 15.306.741,00 zł, wykonanie 15.048.001,49 zł, z tego:

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (dla 14 osób) 380.502,79 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 338.828,85 zł

w tym:

- a) zasiłki celowe – 154 rodzin,
- b) zasiłki specjalne celowe – 48 rodzin,
- c) zasiłki okresowe – 24 rodzin,
- d) zasiłki stałe – 32 rodzin,
- e) zasiłki w naturze – rodzin,
- f) pogrzeb – 2 osoby,
- wspieranie rodziny (zdania własne) 41.042,59 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 8.870,92 zł,
- rodziny zastępcze 17.619,07 zł (5 rodzin, 8 dzieci),
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze i wspieranie rodziny (300+) 12.065.479,00zł,

w tym:

- a) świadczenia wychowawcze i rodzinne z dodatkami – 909 rodzin,
- b) zasiłki pielęgnacyjne – 149 osób,
- d) świadczenia opiekuńcze – 69 rodzin,
- d) fundusz alimentacyjny – 44 rodziny,
- e) dobry start 300+ - 1017 osób,
- wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych (6 rodzin) i dodatków energetycznych (4 rodziny) 6.448,85 zł
- wydatki na realizację programu "Karta dużej rodziny" (155 rodzin) 1.093,35 zł,
- na finansowanie programu „pomoc w zakresie dożywiania” 409.155,03 zł,

w tym:

- a) w formie zasiłku celowego – 128 rodzin,
- b) świadczenie rzeczowe – 49 rodzin,
- c) posiłku – 156 rodzin (686 osób),
- składka na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych (26 osób) 23.601,14 zł ,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 307.302,27 zł,
- a) usługi opiekuńcze – 26 osób,
- b) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9 osób,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 791.421,16 zł,
- wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną 8.760,00 zł,
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie 591.635,25 zł
- (dla 24 pensjonariuszy),

- prace społeczno - użyteczne ( 2 osoby) 2.731,50 zł,
- wydatki na grupy wsparcia: seniorów, rodzin wielodzietnych, osób niepełnosprawnych 53.509,72 zł.

## **15. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan 2.051.092,00 zł, wykonanie 1.864.504,89 zł, z tego:

- utylizacja azbestu i foli rolniczych 153.474,29 zł,
- wydatki na wynagrodzenie pracownika, odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 1.167.251,66 zł (dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 1.045.237,03 zł), w tym:
  - a) odbieranie, transport odpadów komunalnych 1.083.301,96 zł,
  - b) odbieranie, transport i rozdrabnianie gabarytów 25.436,92 zł,
  - c) utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 4.400,00 zł,
  - d) obsługa administracyjna (wynagrodzenie pracownika z pochodnymi, koszty druku deklaracji) 54.112,78 zł,
- oczyszczanie wsi 23.955,59 zł,
- utrzymanie zieleni 6.815,50 zł,
- schroniska dla zwierząt 13.829,50 zł,
- oświetlenie dróg powiatowych i gminnych 231.966,05 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego 196.899,00 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego 129.011,89 zł),
- dotacja dla ZGK 25.194,00 zł,
- pozostałe wydatki 45.119,30 zł.

## **16. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan 1.511.114,75 zł, wykonanie 1.492.235,93 zł, z tego:

- dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie z filiami w Żabinie, Lipiance, Kuninie i Pasiekach 330.000,00 zł,
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie 610.000,00 zł,
- Świetlica w Goworowie 200.000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy Filii Biblioteki Publicznej w Żabinie 189.100,00zł,
- opłaty za internet do Ławeczki Niepodległości w Goworowie 974,04 zł,
- zadanie "Ja w Internecie" - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w zakresie korzystania z internetu dla 80 osób 44.800,00 zł,

- doposażenie i remont świetlic w Czerniu, Damietach, Kruszewie, Ponikwi Dużej, Szczawinie 87.361,89 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego 73.214,68 zł, dofinansowanie od Marszałka Województwa 10.000,00 zł dla Ponikwi Dużej 10.000,00 zł),
- dotacje dla stowarzyszeń 30.000,00 zł.

## **17. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan 209.529,23 zł, wykonanie 183.502,11 zł, z tego na:

- konserwacja nawierzchni Orlik, animator i transport dzieci na basen 22.563,21 zł,
- dotacje dla klubów sportowych 65.000,00 zł
- doposażenie miejsc rekreacji w Jaworach Wielkopole, Struniawach, Kuninie 66.950,12 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego 37.752,78 zł, dofinansowanie od Marszałka Województwa dla Jawor Wielkopole 10.000,00 zł i Kunina 10.000,00 zł),
- płać zabaw Rębisze Kolonia 28.988,78 zł ( dofinansowanie od Marszałka Województwa 10.000,00 zł).

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego i jego wykonanie przedstawione zostało w załączniku nr 5.

W ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego w sołectwie Goworówek nie wydatkowano środków na rozbudowę drogi, ponieważ za wykonany projekt potrącono kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy. W sołectwie Szarłat nie wykonano projektu oświetlenia ulicznego, ponieważ nie ustalono ostatecznego przebiegu instalacji z powodu braku kontaktu z właścicielami nieruchomości przez, które ma przebiegać linia (osoby te zamieszkują poza terenem naszej gminy).

Dołączono informację uzupełniającą do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu z dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik Nr 3 i 4.

Realizacja zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- otrzymana dotacja w kwocie 31.076,00 zł od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na zimowe utrzymanie dróg powiatowych;

- otrzymane dotacje od Marszałka Województwa Mazowieckiego w kwocie 95.000,00zł na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w msc. Jemieliste (82.000,00 zł) i w msc. Ponikiew Duża (13.000,00 zł);
- przekazana dotacja w kwocie 450.000,00zł do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania "Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach w msc. Brzeźno, Goworowo, Szczawin z dojazdami";
- przekazana dotacja w kwocie 12.964,20 zł do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację projektu "Regionalne partnerstwo samorządu Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji";
- otrzymane dotacje od Marszałka Województwa w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019" w kwocie 50.000,00 zł (po 10.000,00 zł na sołectwo) dla: Ponikwi Małej - zakup sprzętu dla OSP, Kunina - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego, Ponikwi Dużej - remont świetlicy, Rębisze Kolonia - budowa placu zabaw, Jawory Wielkopole - zagospodarowanie terenu przy placu zabaw;
- otrzymana dotacja od Marszałka Województwa w kwocie 21.000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Pasiekach;
- otrzymana dotacja od Marszałka Województwa w kwocie 12.400,00 zł na dofinansowanie remontu łazienki i szatni w w strażnicy OSP w Kuninie;
- otrzymane dotacje od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce w kwocie 7.000,00 zł na dofinansowanie zakupu używanego samochodu bojowego dla OSP w Lipiance i 3.000,00 zł na dofinansowanie zakupu mundurów koszarowych dla drużyny żeńskiej OSP w Ponikwi Dużej.

**18. Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 3.489.092,90 zł, z tego:**

**83.730,97 zł z tytułu dostaw towarów i usług Z G K w Goworowie,**

**1.222.800,03 zł z tytułu zwrotu zaliczki i funduszu alimentacyjnego,**

**1.739.217,20 zł z tytułu kary umownej od Przedsiębiorstwa Robót Drogowo -**

**Mostowych Ostrada z tytułu wykonania umowy po terminie.**

**19. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2019 r.**

wynoszą 12.331.319,93 zł.

**20. Budżet Gminy za rok 2019 zamknął się deficytem w kwocie 1.454.400,68 zł ,  
przy planowanym deficycie 4.349.066,57 zł.****21. Przychody.**

Plan przychodów 6.138.739,91 zł, wykonanie 6.138.739,91 zł, dotyczy:

- wolne środki 3.148.739,91 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeźnie i Daniłowie" w kwocie 1.090.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Goworowie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.900.000,00 zł.

**22. Rozchody.**

Plan 1.789.673,34 zł, wykonanie 1.789.673,34 zł, dotyczy:

- |                  |                 |
|------------------|-----------------|
| - spłat pożyczek | 158.440,00 zł   |
| - spłat kredytów | 1.631.233,34 zł |

**III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA****1. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ****Zestawienie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie za 2019 rok.**

Plan przychodów 3.897.314,00 zł, wykonanie 3.838.412,28 zł, co stanowi 98,49% planu, z tego:

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| - wpływy z usług                      | 1.662.862,12 zł |
| - za pobór wody                       | 858.909,97 zł   |
| - odpłatność za ścieki i wywóz szamba | 296.755,57 zł   |
| - odsetki                             | 11.349,85 zł    |
| - dotacja przedmiotowa z budżetu      | 25.194,00 zł    |
| - pozostałe przychody                 | 21.869,41 zł    |

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| - równowartość odpisów amortyzacyjnych | 961.471,36 zł |
|----------------------------------------|---------------|

Plan kosztów 3.800.528,00 zł, wykonanie 3.743.440,79 zł, z tego:

|                                                                                            |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia                                                                            | 666.698,54 zł |
| - narzuty na wynagrodzenia                                                                 | 129.380,38 zł |
| - zakup materiałów, paliwa i części                                                        | 788.006,01 zł |
| - energia                                                                                  | 174.628,87 zł |
| - ZFŚS                                                                                     | 17.179,94 zł  |
| - usługi obce                                                                              | 412.110,04 zł |
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenia majątkowe<br>oraz opłaty za usługi wodne | 84.594,80 zł  |
| - podatek od nieruchomości                                                                 | 241.973,00 zł |
| - podatek od środków transportowych                                                        | 6.357,00 zł   |
| - za szkolenia                                                                             | 4.460,00 zł   |
| - odpisy amortyzacyjne od otrzymanych środków trwałych                                     | 961.471,36 zł |
| - środki własne zarezerwowane na inwestycje                                                | 234.621,00 zł |
| - pozostałe koszty związane z działalnością zakładu                                        | 21.959,85 zł  |

#### **Zadania rzeczowe w 2019 r.**

1. Obsługa i konserwacja wodociągów: Ponikiew Mała, Lipianka, Brzeźno.
2. Obsługa i konserwacja oczyszczalni ścieków w Goworowie i Brzeźnie.
3. Wywóz nieczystości płynnych z osiedla po byłym PGR Ponikiew oraz od odbiorców indywidualnych.
4. Dowóz dzieci autobusami do szkół w Goworowie, Pasiekach i Kuninie.
5. Wykonanie 5 przystanków autobusowych: Damięty, dwa w Wólce Brzezińskiej i dwa w Ponikwi Małej.
6. Wykaszanie poboczy dróg gminnych i powiatowych .
7. Budowa przyłączy wodociągowych na terenie gminy, szczególnie w Dzbądku.
8. Porządkowanie skwerków w Goworowie i Pasiekach i ich wykaszanie.
9. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Rębisze Kolonia – Goworówek i Goworowo ul. Dulczewskiego, Ludwinowo i Ponikiew Duża.
10. Odsnieżanie dróg w okresie zimowym.

11. Remonty dróg gminnych w miejscowości Brzeźno, Daniłowo - Ludwinowo.
12. Równanie dowożonego żwiru na drogach gminnych z funduszu sołectkiego.
13. Wykonanie przepustów w miejscowości Daniłowo, Ponikiew Duża, Jawory Wielkopole, Brzeźno, Nogawki, Czarnowo, Pokrzywnica.
14. Budowa placów zabaw w m. Jawory Wielkopole, Rębisze Kolonia i Struniawy.
15. Modernizacja drogi Kaczka-Jemieliste FOGR.
16. Modernizacja drogi Ponikiew Duża.
17. Odwodnienie budynku w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance.
18. Montaż progu zwalniającego w Goworowie ul. Szkolna.
19. Zagospodarowanie terenu działki nr 66 w Kuninie.
20. Wykop rowu w m. Szarłat.
21. Remont wiat przystankowych w Brzeźnie.
22. Nadzór nad budową sieci kanalizacyjnej w Brzeźnie i Daniłowo-Szczawin.
23. Inne prace zlecone przez Urząd Gminy Goworowo oraz odbiorców indywidualnych.

## **2. DOCHODY RACHUNKÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223**

### **UST.1 O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI**

### **SFINANSOWANYCH**

#### **Szkoła Podstawowa Pasieki**

Plan dochodów 58.500,00 zł, wykonanie 48.521,19 zł,

Plan wydatków 58.500,00 zł, wykonanie 48.521,19 zł.

#### **Szkoła Podstawowa Kunin**

Plan dochodów 60.000,00 zł, wykonanie 56.384,88 zł,

Plan wydatków 60.000,00 zł, wykonanie 56.384,88 zł.

#### **Szkoła Podstawowa w Goworowie**

Plan dochodów 262.000,00 zł, wykonanie 235.415,83 zł,

Plan wydatków 262.000,00 zł, wykonanie 235.415,83 zł.

#### **Przedszkole**

Plan dochodów 132.000,00 zł, wykonanie 126.617,92 zł,

Plan wydatków 132.000,00zł, wykonanie 126.617,92 zł.

Największą pozycję w kosztach stanowią wydatki na zakup żywności 386.010,72 zł.

## **IV. ZADANIA ZLECONE**

### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dotacja otrzymana w kwocie 991.219,58 zł. Wydatki tego działu to zwrot akcyzy dla rolników za olej napędowy:

§ 4430 Różne opłaty i składki 971.783,90 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11.078,91 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych 8.356,77 zł.

### **Dział 750 – Administracja Publiczna**

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Otrzymana dotacja w kwocie 85.895,00 zł została wypłacona na:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 85.895,00 zł,

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

#### Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja i wydatki na prowadzenie rejestru wyborców 1.752,00 zł,

#### Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Otrzymana dotacja w kwocie 40.315,00 zł została przeznaczona na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

#### Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Otrzymana dotacja w kwocie 800,00 zł została przeznaczona na wydatki związane z transportem depozytów z wyborów samorządowych z 2018 r. do Archiwum Państwowego.

#### Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Otrzymana dotacja w kwocie 39.403,00 zł została przeznaczona na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Otrzymana dotacja w kwocie 53.132,18 zł.

Wykorzystana dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w szkołach podstawowych 52.606,14 zł, koszty zakupu 526,04 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Otrzymana dotacja w kwocie 576.907,00 zł przeznaczona na :

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 345.418,67 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem ośrodka 231.488,33 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Otrzymana dotacja na dodatki energetyczne – 540,96 zł

Wyplacone dodatki energetyczne – 530,35 zł

Obsługa wypłaty dodatków energetycznych – 10,61 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Otrzymana dotacja i wykonanie 8.760,00 zł na wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Otrzymana i wydatkowana dotacja w kwocie 53.130,00 zł, na pracownika zatrudnionego do specjalistycznych usług opiekuńczych.

## **Dział 855 - Rodzina**

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Otrzymana dotacja w kwocie 7.873.562,00 zł, przeznaczona na:

- wydatki na świadczenia społeczne 7.770.295,22 zł,
- obsługa finansowa wypłaconych świadczeń 103.266,78 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Otrzymana dotacja 3.877.267,00 zł, przeznaczona na:

- wydatki na świadczenia społeczne wyniosły 3.613.094,02 zł,
- obsługa finansowa wypłaconych świadczeń i składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych 264.172,98 zł.

#### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Otrzymana dotacja na realizację programu „Karta dużej rodziny” w kwocie 1.093,35 zł, wydatkowa w kwocie 1.093,35 zł.

#### Rozdział 8504 – Wspieranie rodziny

Otrzymana dotacja na realizację programu "300+ Dobry start" w kwocie 314.650,00 zł, przeznaczona na:

- wydatki na świadczenia społeczne 304.500,00 zł,
- obsługa finansowa wypłaconych świadczeń 10.150,00 zł.

Dział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Otrzymana dotacja w kwocie 9.578,00 zł przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków z zadań zleconych stanowią załączniki Nr 2 i 4.

### **V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2019r.**

1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - program realizowany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w latach 2016-2019. W 2019 roku przekazano dotację w kwocie 12.964,20 zł.
2. Termomodernizacja i remont budynków użyteczności publicznej, okres realizacji 2016-2020. W roku 2019 nie wystąpiły wydatki na to zadanie.
3. Świetlica w Goworowie, okres realizacji w latach 2017-2020. W roku 2019 dokonano częściowego odbioru robót za, które zapłacono 200.000,00 zł.
4. Droga Kruszewo, okres realizacji 2018-2020. W 2019 roku wykonano dokumentację projektową pod drogę.
5. Droga Góry, okres realizacji 2015-2019. W 2019 roku wykonano nawierzchnię asfaltową.

6. Droga Żabin, okres realizacji 2015-2018. W 2019 roku nie poniesiono wydatków.
7. Droga Rębisze Kolonia, realizacja w latach 2018-2019. W roku 2019 wykonano nawierzchnię asfaltową, zadanie zostało zakończone.
8. Droga Wólka Brzezińska, realizacja w latach 2018-2019. W roku 2019 wykonano nawierzchnię asfaltową, zadanie zostało zakończone.
9. Place zabaw (w msc. Goworowo, Jawory Wielkopole, Lipianka, Kunin), okres realizacji 2016 - 2019. W 2018 roku zrealizowano przedsięwzięcie.
10. Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej, okres realizacji 2017-2020. W 2019 roku wykonano projekty pod drogi: Czarnowo, Jurgi, Szczawin.
11. Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach w msc. Brzeźno, Goworowo, Szczawin z dojazdami (na terenie Gminy Goworowo) poprzez dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce. Przekazana dotacja w kwocie 450.000,00 zł
12. Droga Ponikiew Mała, okres realizacji w latach 2018-2019. W roku 2019 wykonano nawierzchnię asfaltową, zadanie zakończone.
13. Przebudowa i rozbudowa ul. Przechodniej w Goworowie w kierunku Goworówka, okres realizacji w latach 2017-2019. W roku 2019 wykonano nawierzchnię asfaltową.

**VI. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONYWANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO.**

Przedsięwzięcie "Świetlica w Goworowie": w dniu 16 kwietnia 2019 r. wprowadzono plan wydatków z udziałem środków z Unii Europejskiej po podpisaniu umowy na dofinansowanie. W dniu 19 grudnia 2019 r. zmniejszono plan wydatków i dokonano przeniesienia ich na przyszły rok, z powodu aneksu z wykonawcą.

Program „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w dniu 11 marca 2019 r. zwiększenie planu dotacji po podpisanym aneksie.

W dniu 28 czerwca 2019 r. wprowadzono plan wydatków do zadania "Ja w Internecie" - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w zakresie korzystania z internetu dla 80 osób. W dniu 28 października zwiększenie planu wydatków.

**WÓJT GMINY**  
Piotr Kosiorek